

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 05.12.2023.

Izvadak br. 59.

Račun: 2485003-1100301032

IBAN: HR7224850031100301032

MB:

OIB: 71129326721

Naziv: STEČAJNA MASA IZA
Adresa: BILJEMERKANT D.O.O. U
STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:58

Početno stanje na dan 05.12.2023.:

70.346,50 EUR

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 EUR

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	05.12.2023. 05.12.2023. 184545712	HR5323600001102120303 PRERADA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	2,58	0,00
2.	05.12.2023. 05.12.2023. 184545714	HR8224840081135309668 DIZALA ĐURČEVIĆ D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	2,05	0,00
3.	05.12.2023. 05.12.2023. 184545716	HR8224020061100433191 CERJE D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	12,52	0,00
4.	05.12.2023. 05.12.2023. 184545876	HR4025000091101468872 IVICA HARKANOVAC H.I.OPAL PROGRAMI, VL. IVICA HARKANOVAC	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	6,75	0,00
5.	05.12.2023. 05.12.2023. 184545878	HR0824070001100585577 POMURKA TRZENJE D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	11,27	0,00
6.	05.12.2023. 05.12.2023. 184546124	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	0,19	0,00
7.	05.12.2023. 05.12.2023. 184546126	HR2223600001101259016 VIRKOM D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,03	0,00
8.	05.12.2023. 05.12.2023. 184546128	HR1824070001500002103 HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	843,94	0,00
9.	05.12.2023. 05.12.2023. 184546130	HR8824020061100062931 LUKA TRANZIT OSIJEK D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	1,26	0,00
10.	05.12.2023. 05.12.2023. 184546179	HR6125000091101055468 GS1 CROATIA	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,41	0,00

11.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555436	HR4825000091101385114 SLATINA KOM D.O.O.	HR99 HR00112-13-71129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	5,52	0,00
12.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555439	HR1623900011100018674 HP D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	5,78	0,00
13.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555983	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99 HR01044-64788-11324 DJ. DIOBA ST-112-13, UPLATA IZ SM ZA KREDIT 518-55-605910	2.646,09	0,00
14.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555987	HR6324120091839500001 GRAD SLATINA	HR99 HR685770-71129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	46,36	0,00
15.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555990	HR3023600001101813324 IVACIĆ D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,05	0,00
16.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555993	HR6624120091137000145 PAPUK D.O.O	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	9,97	0,00
17.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555996	HR7523400091110528793 IZOLTERMIKA D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,07	0,00
18.	05.12.2023. 05.12.2023. 184555998	HR1824840081103809100 BILOKALNIK-IPA D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,90	0,00
19.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556001	HR9824020061100913538 PIK VRBOVEC PLUS D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJ. DIOBA ST-112-13	30,49	0,00
20.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556004	HR8824840081105620188 KANDIT D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	108,44	0,00
21.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556008	HR5524840081100147460 ORBICO D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	6,94	0,00
22.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556016	HR0623400091110101392 BARANJSKI VODOVOD D.O.O. BELI MANASTIR	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	0,56	0,00

23.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556023	HR4224000081190005971 ?ITOPROIZVOD D.D.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	8,42	0,00
24.	05.12.2023. 05.12.2023. 184556030	HR6824120091520000050 KOMRAD D.O.O.	HR99 HR0071129326721 DJELOMIČNA DIOBA ST-112-13	1,70	0,00
Ukupan broj prometa:				24	0
Ukupan iznos prometa:				3.755,29	0,00
NOVO STANJE:					66.591,21

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.